

Öffentliche Urkunde

über die

Beschlüsse der Geschäftsführer

- Feststellungen über die Kapitalherabsetzung -

der

(UID:)

mit Sitz in

Im Amtlokal des Notariates hat heute eine Geschäftsführersitzung der oben erwähnten Gesellschaft stattgefunden. Über deren Beschlüsse errichtet die unterzeichnende Urkundsperson nach den Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechtes (OR) diese öffentliche Urkunde.

I.

eröffnet die Sitzung und übernimmt den Vorsitz. Als Protokollführer amtiert .

Der Vorsitzende stellt fest:

- folgende Geschäftsführer sind anwesend:

;

- damit sind die Geschäftsführer vollzählig anwesend und für die vorgesehenen Traktanden besteht Beschlussfähigkeit.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

Die Geschäftsführer nehmen Bezug auf die Gesellschafterversammlung vom , welche eine Kapitalherabsetzung um (*maximal*) CHF auf (*maximal*) CHF beschlossen hat.

II.

Der Vorsitzende legt folgende Belege vor:

- öffentliche Urkunde über die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung vom ;
- Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vom ;
- schriftliche Bestätigung vom von , als die in der Veröffentlichung genannten Anmeldestelle, wonach kein Gläubiger innert der gesetzlichen Frist Befriedigung oder Sicherstellung seiner Forderungen verlangt hat;
- Prüfungsbestätigung vom der zugelassenen Revisionsexpertin / des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens .

III.

Aufgrund dieser Belege stellen die Geschäftsführer einstimmig fest, dass

- die Gesellschafterversammlung vom _____ eine Kapitalherabsetzung auf (*maximal*) CHF _____ beschlossen hat;
- die Gläubiger der Gesellschaft mit einmaliger Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vom _____ darauf hingewiesen wurden, dass sie innert 30 Tagen nach der Veröffentlichung für ihre Forderungen Sicherstellung verlangen können;
- innert Frist keine Sicherstellung durch einen Gesellschaftsgläubiger verlangt worden ist; (Optional: von Gesellschaftsgläubigern im Umfang von CHF _____ Sicherstellung verlangt wurde und dies erfolgt ist / oder: im Umfang von CHF _____ die Forderung erfüllt worden ist / oder: eine Sicherstellung verlangt wurde, gestützt auf Art. 782 Abs. 4 OR i.V.m. Art. 653k OR jedoch nicht erfolgte);
- die Prüfungsbestätigung vom _____ der zugelassenen Revisionsexpertin / des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens _____, vorliegt, worin gestützt auf den Abschluss per _____ (*oder: Zwischenabschluss per _____*) und die erfolgte Publikation bestätigt wird, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Stammkapitals voll gedeckt sind;
- die Anforderungen des Gesetzes, der Statuten und des Gesellschafterversammlungsbeschlusses im Zeitpunkt der Feststellungen erfüllt sind;
- ihnen die Belege, die der Kapitalherabsetzung zugrunde liegen, vorgelegen haben.

IV.

Die Geschäftsführer beschliessen einstimmig, die Statuten der Gesellschaft wie folgt zu ändern:

Art. _____ „ _____ “

Im Übrigen gelten die bisherigen Statutenbestimmungen unverändert weiter.

V.

Der Vorsitzende legt ein Exemplar der Gesellschaftsstatuten vor und erklärt, dass es sich um die vollständigen, unter Berücksichtigung der vorstehenden Änderungen gültigen Statuten handelt. Diese Statuten liegen der Urkunde bei.

VI.

Die unterzeichnende Urkundsperson bestätigt im Sinne von Art. 782 Abs. 4 OR i.V.m. Art. 653o Abs. 2 OR, dass ihr die in dieser Urkunde einzeln genannten Belege vorgelegen haben.

VII.

Die Gesellschaft hat die vorstehende Statutenänderung und die Feststellungen der Geschäftsführer rechtzeitig beim Handelsregisteramt zur Eintragung anzumelden, vgl. Art. 782 Abs. 4 OR i.V.m. Art. 653j Abs. 4 OR.

,

Der Vorsitzende:

Der Protokollführer:

.....

.....